

龙盈固定收益类 TS 款 26 号理财产品

2021 年第 1 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏银行股份有限公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	龙盈固定收益类 TS 款 26 号理财产品
理财产品代码	201645500122
产品登记编码	C1030420A001270
产品募集方式	私募
产品运作模式	封闭式
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级(稳健型)
杠杆水平上限	200%
产品起始日期	2020-05-29
产品终止日期	2021-05-26

第二章 净值、存续规模及收益表现

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2021-03-31	1.0373	650,000,000.00	1.0373	674,215,894.38	0.82%
2020-12-31	1.0289	650,000,000.00	1.0289	668,806,601.41	

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	2.45%	2.51%
2	同业存单	0.00%	96.87%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.61%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.55%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	21 广发银行 CD054	同业存单	155,373,671.11	18.26%
2	21 兴业银行 CD078	同业存单	129,478,059.26	15.21%
3	21 中信银行 CD026	同业存单	77,686,835.56	9.13%
4	21 浦发银行 CD056	同业存单	77,686,835.56	9.13%
5	21 农业银行 CD025	同业存单	76,335,481.50	8.97%
6	21 中信银行 CD044	同业存单	50,508,104.11	5.94%
7	21 交通银行 CD071	同业存单	50,473,488.38	5.93%
8	21 中信银行 CD054	同业存单	50,446,640.72	5.93%
9	21 交通银行 CD074	同业存单	50,443,194.57	5.93%
10	21 兴业银行 CD121	同业存单	30,269,825.75	3.56%

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模（元）
华夏银行股份有限公司	012101065.IB	21 乌城投 SCP002	6,284,588.66

3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（元）
-	-	-	-	-

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品为封闭式产品，报告期内无流动性风险事件发生，产品持仓非公开品种比例较高，但整体流动性风险水平可控。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品主要配置货币市场工具、利率债和 AA+（含）以上国企、央企城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生。产品组合久期控制在 2 以内，价格波动水平整体可控。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000838776

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。